

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北京迪信通商貿股份有限公司

Beijing Digital Telecom Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6188)

### 關於董事會延期換屆的公告

北京迪信通商貿股份有限公司（「本公司」）之第五屆董事（「董事」）會（「董事會」）的任期將於2026年5月18日屆滿。鑒於董事會換屆（「換屆」）籌備工作仍在進行中，為保持董事會的連續運作，預期將延期換屆，第五屆董事會的任期將順延至根據本公司公司章程（「公司章程」）的規定於股東會選舉產生新一屆董事會之日止。同時，本公司各董事委員會的第五屆任期將相應順延。

於完成換屆之前，本公司第五屆董事會及各董事委員會的成員將依照相關法律、法規及公司章程的規定繼續履行彼等之職責。

延期換屆將不會影響本公司的正常運營。本公司將盡快完成有關換屆程序並於適當時候遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定就換屆事宜另行作出公告。

承董事會命

北京迪信通商貿股份有限公司

董事長

許繼莉

中國，北京

2026年5月18日

於本公告日期，執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士、劉亮先生及劉東海先生；非執行董事為賈召傑先生及潘安然女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。